

ZARZĄDZENIE NR 14/2016

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**Dyrektora naczelnego Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki
w sprawie planu rzeczowo – finansowego FK na rok 2016.**

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2016 po zmianach .

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 07.06.2016

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
mgr Robert Wasilewski

Do wiadomości:

1. Gł. Księgowy 
2. a/a

Plan finansowy Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki na 2016 r.

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2016	Zmiany	Plan po zmianach na 2016 r.	dynamika 5/3
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	5 141 200	158 500	5 744 200	112%
I	Przychody z prowadzonej działalności	662 300	59 500	896 300	135%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	658 300	59 500	892 300	136%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000		4 000	100%
II	Pozostałe przychody	66 900		66 900	100%
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych		99 000	99 000	
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	4 412 000		4 682 000	106%
1.	Działalność bieżąca	4 249 500		4 249 500	100%
2.	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000		50 000	100%
3.	Dodatkowe koncerty	112 500		182 500	162%
4.	Dofinansowanie działalności FK w 2016 roku			200 000	
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:			0	
B.	Koszty ogółem	5 141 200	158 500	5 744 200	112%
I	Amortyzacja	70 900		70 900	100%
II	Zużycie materiałów	49 100		52 700	107%
III	Zużycie energii	185 200		185 200	100%
IV	Usługi obce	407 500	9 800	490 800	120%
	w tym: remonty	6 000		14 000	
V	Podatki i opłaty	105 700		105 700	100%
VI	Wynagrodzenia	3 488 150	141 600	3 965 700	114%
1.	osobowe	3 006 450	107 000	3 230 850	107%
	w tym nagrody jubileuszowe	71 600		71 600	100%
2.	bezosobowe	481 700	34 600	734 850	153%
	w tym pracowników	13 000	34 600	82 600	635%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	806 650	7 100	843 200	105%
1.	składki społeczne	567 350	7 100	603 900	106%
2.	pozostałe świadczenia	239 300		239 300	100%
VIII	Pozostałe koszty	28 000		28 000	100%
IX	Koszt własny sprzedaży			0	

X	Pozostałe koszty operacyjne			1 000	
XI	Koszty finansowe			1 000	
C	Wynik finansowy	0	0	0	0
	nakłady inwestycyjne			5 000	
	Stan należności na początek roku	0,00		45 160,12	
	Stan należności na koniec roku				
	Stan zobowiązań na początek roku	0,00		25 745,41	
	Stan zobowiązań na koniec roku				
	Stan środków pieniężnych na początek roku	150 000,00		254 142,65	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	150 000,00		150 000,00	

Koszalin, dnia 30.06.2016

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)